

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
流動資産	170,354,016	162,731,450	7,622,566	流動負債	14,675,003	14,151,970	523,033
現金預金	129,460,472	119,971,046	9,489,426	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	123,450,385	113,953,344	9,497,041	事業未払金	5,116,526	4,867,167	249,359
小口現金	10,087	17,702	-7,615	その他の未払金	0	0	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	40,711,504	42,698,884	-1,987,380	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	171,832	58,000	113,832	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	6,433,273	6,140,702	292,571
医薬品	0	0	0	預り金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	職員預り金	3,125,204	3,144,101	-18,897
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受収益	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	10,208	3,520	6,688	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0	固定負債	219,897,408	227,355,694	-7,458,286
前払費用	0	0	0	設備資金借入金	148,281,000	159,333,000	-11,052,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	リース債務	8,550,468	11,053,044	-2,502,576
仮払金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	63,065,940	56,969,650	6,096,290
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
固定資産	784,094,353	843,009,833	-58,915,480	長期預り金	0	0	0
基本財産	622,006,547	682,397,429	-60,390,882	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	234,572,411	241,507,664	-6,935,253
建物	619,006,547	679,397,429	-60,390,882	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	162,087,806	160,612,404	1,475,402	国庫補助金等特別積立金	489,096,889	537,174,203	-48,077,314
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	489,096,889	537,174,203	-48,077,314
建物	0	0	0	その他の積立金	13,757,120	13,757,120	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	13,757,120	13,757,120	0
機械及び装置	3,560,429	3,986,259	-425,830	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	300,005	6	299,999	移行時特別積立金	3,868,481	3,868,481	0
器具及び備品	2,963,423	4,621,839	-1,658,416	修繕積立金	4,566,320	4,566,320	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	5,322,319	5,322,319	0
有形リース資産	4,737,960	6,124,680	-1,386,720	次期繰越活動増減差額	214,021,949	210,302,296	3,719,653
権利	224,952	224,952	0	(当期繰越活動増減差額)	3,719,653	-14,698,890	18,418,543
ソフトウェア	1,197,069	1,531,134	-334,065	(前期繰越活動増減差額)	210,302,296	225,757,186	-15,454,890
無形リース資産	3,812,508	4,928,364	-1,115,856	純資産の部合計	719,875,958	764,233,619	-44,357,661
投資有価証券	68,468,400	68,468,400	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	63,065,940	56,969,650	6,096,290				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	3,868,481	3,868,481	0				
修繕積立資産	4,566,320	4,566,320	0				
備品等購入積立資産	5,322,319	5,322,319	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	954,448,369	1,005,741,283	-51,292,914	負債及び純資産の部合計	954,448,369	1,005,741,283	-51,292,914